



งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัทมหาชน 0706 กรมศุลกากร

บริษัทมหาชน 000000700600217 ตั้งถิ่นฐานที่ศูนย์ราชการ

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561

หน้า 1 จาก 7
วันที่ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	798,485.00	(798,055.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	732,730.00	(732,730.00)	0.00
1101010113 ภาษี Cleaning	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	277,340.00	671,700.00	(867,640.00)	81,400.00
1101020603 ภาษี ธนาคาร-ไทยป.	0.00	662,506.50	(662,506.50)	0.00
1101020604 ภาษี ธนาคาร-เมืองป.	0.00	259,825.00	(259,825.00)	0.00
1101030102 ภาษี ธนาคารรัฐ	2,003,893.84	19,187.68	(1,003,893.84)	1,016,187.68
1101030199 เงินฝาก ภาครัฐ	0.00	173,325.00	(89,325.00)	84,000.00
1102010101 อื่นเงินยืม-ไทยป.	901,090.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1102050124 ภาษี รัฐบาล มท.	0.00	857,006.50	(857,006.50)	0.00
110501005 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-จากภายนอก	10,500,000.00	1,000,000.00	0.00	11,500,000.00
1205010101 ภาษี ทรัพย์สิน	1,349,800.00	0.00	0.00	1,349,800.00
1205010103 ภาษี อาคารที่ก่อสร้าง	(1,281,468.10)	0.00	0.00	(1,281,468.10)
1205020101 ภาษี ทรัพย์สิน	4,882,540.00	0.00	0.00	4,882,540.00
1205020102 ภาษี อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ภาษี อาคาร ต.ต.	(3,746,768.93)	0.00	0.00	(3,746,768.93)
1205030101 ภาษี ทรัพย์สิน/ที่ดิน	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00

ผู้อำนวยการ

(นายสมชาย ใจดี นายกก)

ผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท จำกัด

รายงานงบดุลงบบุคลากรรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 00000070600217 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 7
รหัสนี้ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030102 หักอาหารที่ไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หักอาหารไป/ข ดิน	(679,999.00)	0.00	0.00	(679,999.00)
1205040101 ค่าเช่ารถ	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
1205040103 หักค่าเช่ารถ	(149,730.41)	0.00	0.00	(149,730.41)
1206010101 หักเงินเดือนเกษียณ	280,990.00	0.00	0.00	280,990.00
1206010102 หักเงินเดือนว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หักค่าจ้างส่วนเกิน	(171,310.15)	0.00	0.00	(171,310.15)
1206020101 หักเงินชดเชยชดเชย	7,952,200.00	0.00	0.00	7,952,200.00
1206020102 หักเงินชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักค่าจ้างชดเชยชดเชย	(5,184,130.38)	0.00	0.00	(5,184,130.38)
1206040101 หักค่าเช่าบ้าน	111,766.00	0.00	0.00	111,766.00
1206040102 หักค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หักค่าเช่าบ้าน	(111,762.00)	0.00	0.00	(111,762.00)
1206050101 หักเงินชดเชยชดเชย	376,098.49	0.00	0.00	376,098.49
1206050102 หักเงินชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หักค่าจ้างชดเชยชดเชย	(235,279.43)	0.00	0.00	(235,279.43)
1206090101 หักเงินชดเชยชดเชย	285,201.28	0.00	0.00	285,201.28
1206090103 หักค่าจ้างชดเชยชดเชย	(285,194.28)	0.00	0.00	(285,194.28)

อำนาจถูกต้อง

(นายพนมศักดิ์ กุลเกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัทมหาชน 0706 กรมบัญชี 1

บริษัทมหาชน 00000070000217 สำนักบริหารข้อมูล

ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	บาท	เหรียญ	ยอดรวม
1206100101 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	1,049,582.30	0.00	0.00	1,049,582.30
1206100102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	(826,247.48)	0.00	0.00	(826,247.48)
1206120101 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206120102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	(41,994.00)	0.00	0.00	(41,994.00)
1206150101 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206150102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	(3,956.70)	0.00	0.00	(3,956.70)
1211010102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	(991,000.00)	1,400,616.16	(449,265.01)	(39,488.85)
2101010103 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	223,489.35	(223,489.35)	0.00
2101020108 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	23,145.84	(23,145.84)	(1,284.00)
2102040101 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	691,954.50	(691,954.50)	0.00
2102040103 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	12,192.10	(12,192.10)	0.00
2102040106 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	1,595.08	(1,595.08)	0.00
2111020102 หนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	0.00	671,700.00	(671,700.00)	0.00

ผู้อำนวยการ (นายพงษ์สิทธิ์ กลานภา)
 ผู้ควบคุมดูแลบัญชี
 ผู้ควบคุมดูแลบัญชี

รายงานบทลงโทษบริษัทจ่ายโดยเดือน



บริษัทมหาชน 0706 กรมบัญชี 5

รหัสงานบัญชี 000000700600217 สำนักงานผู้ตรวจราชการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงไป
211020199 เงินรับฝากอื่น	(3,893,841)	93,218.84	(181,112.68)	(91,787.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,340.00)	39,240.00	0.00	(65,400.00)
2116010104 เบี้ยคืนจากบริษัท	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(12,500,000.00)	0.00	0.00	(12,500,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายขาด สุทธิ	(571,851.58)	0.00	0.00	(571,851.58)
3102010101 วัสดุจ่ายขาด สะสม	22,587.99	0.00	0.00	22,587.99
3105010101 ทุนของทางราชการ	(2,424,888.34)	0.00	0.00	(2,424,888.34)
4201020103 วัสดุปรังคัล	(5,150.00)	0.00	0.00	(5,150.00)
4201020199 วัสดุปรังคัลอื่น	(50.00)	0.00	(1,500.00)	(1,550.00)
4302010104 วัสดุตามโครงการพิเศษ	(430,860.00)	0.00	(53,430.00)	(484,290.00)
4302010199 วัสดุตามโครงการอื่น	(33,000.00)	0.00	(1,200.00)	(34,200.00)
4307010103 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(3,007,680.00)	0.00	(501,280.00)	(3,508,960.00)
4307010104 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(2,064,200.00)	0.00	0.00	(2,064,200.00)
4307010105 ทรัพย์สินตามสัญญา	(2,649,628.90)	0.00	(1,412,550.00)	(4,062,178.90)
4307010166 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010108 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(1,62,517.75)	0.00	(3,846.50)	(1,66,364.25)
4308010101 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(688,307.00)	0.00	(195,940.00)	(884,247.00)
4308010105 ทรัพย์สินหมุนถาวร	(4,345,640.00)	0.00	(671,200.00)	(5,017,340.00)

ผู้อำนวยการ (กลาง) 
 ผู้อำนวยการ 
 สำนักงานผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงการคลัง

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร
 รหัสต้นฉบับบัญชี 000000700600217 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 7
 วันจันทร์ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010118 งบระหวางวันในกอง	786,000.00	0.00	(16,000.00)	770,000.00
4313010199 งบสิ้น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมของจราจร	3,007,680.00	501,280.00	0.00	3,508,960.00
5101020106 เงินตอบแทนให้-รับ	120,555.00	20,992.00	0.00	140,547.00
5101020108 ค่าสาธารณ	310,700.00	52,800.00	(4,900.00)	358,300.00
5101030101 เงินราชการที่ค้างชำระ	139,433.75	0.00	0.00	139,433.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วง รั้ง	23,084.00	5,846.50	0.00	28,930.50
5102030199 ค่าเช่ายานพาหนะ	439,570.00	90,900.00	0.00	530,570.00
5103010102 ค่าขนส่ง	295,690.00	11,280.00	0.00	306,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,800.00	6,800.00	0.00	41,600.00
5103010199 ค่าเช่ายานพาหนะในด.ท.	261,360.00	4,516.00	0.00	306,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	979,554.00	44,802.00	0.00	1,024,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมกับฯ	192,038.23	189,689.35	0.00	381,727.58
5104010110 ค่าซ่อมแซม	263,940.00	54,970.00	0.00	318,910.00
5104010112 ค่าสาธารณูปโภค-สาธารณ	1,062,913.00	171,616.00	0.00	1,234,529.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,572.02	13,910.49	0.00	73,482.51
5104030103 ค่าเช่าที่พัก	4,972.83	513.60	0.00	5,486.43

ผู้อำนวยการกอง
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

รายงานขอมูลของหนี้สินที่มีอายุครบกำหนด

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 000000700000217 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่ 02 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,038.83	950.16	0.00	7,988.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	54,149.94	10,460.25	0.00	64,610.19
5104020107 ค่าบริการโฆษณา	8,282.00	2,709.00	0.00	10,991.00
5104020206 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104020210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	213,228.00	45,200.00	0.00	258,428.00
5105010101 ค่าเดิน-อาหาร	12,386.50	0.00	0.00	12,386.50
5105010105 ค่าเดิน-อาหารกลางวัน	48,211.42	0.00	0.00	48,211.42
5105010107 ค่าเดิน-จ่ายค่าเช่า	8,052.88	0.00	0.00	8,052.88
5105010109 ค่าเดิน-ค่าสงวน	4,830.73	0.00	0.00	4,830.73
5105010111 ค่าเดิน-ค่าตอบแทน	153,611.23	0.00	0.00	153,611.23
5105010117 ค่าเดิน-ค่าเดินทาง	17,559.47	0.00	0.00	17,559.47
5105010127 ค่าเดิน-ค่าโฆษณา	58,104.84	0.00	0.00	58,104.84
5105010137 ค่าเดิน-ค่าสงวน	3,956.70	0.00	0.00	3,956.70
5107010199 ค่าขนานนามสินค้า	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5209010112 T/E บัตรเดินเงินสด	100,000.00	4,900.00	0.00	104,900.00
5210010102 T/E โฉนดใบเช็ค	4,345,600.00	671,700.00	0.00	5,017,300.00
5210010103 T/E โฉนดเช็คฝาก	469,060.00	56,130.00	0.00	525,190.00

นายพงษ์ศักดิ์ กุลกนก (นายพงษ์ศักดิ์ กุลกนก)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บาราย 0706-02000000

รหัสหน่วยบัญชี 0000000700600217 ส่วนงานศูนย์รับบริจาค

15-ถึง 130 7 15-ถึง 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 7
 หน้าที่ 02 จาก 02 หน้า 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010105 T/E-ปรับเพิ่มค่าคง	688,307.00		195,940.00	0.00	884,247.00
6303010101 Conv ออกรายรับ	0.00		0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte ออกรายรับ	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออกรายรับงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออกรายรับงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte ออกรายรับ	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte ออกรายรับ	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินทั้งหมด	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินทั้งหมด	0.00		10,495,766.90	(10,495,766.90)	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายพนัสสินทร์ กลางนอก)
 ผู้อำนวยการ
 บริษัท บาราย จำกัด